

# 天津劝业场（集团）股份有限公司

600821

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	应泽从	因工作原因	赵虹

三、 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人回金普、主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人（会计主管人员）提  
晓慰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	21
第八节 公司治理 .....	27
第九节 内部控制 .....	30
第十节 备查文件目录 .....	31

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	天津劝业场（集团）股份有限公司
报告期	指	2012年1月1日至2012年12月31日的会计期间
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》

### 二、 重大风险提示：

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天津劝业场（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	津劝业
公司的外文名称	TIANJIN QUANYECHANG (GROUP) CO.,LTD.
公司的法定代表人	回金普

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵虹	刘蕊
联系地址	天津市和平区和平路 290 号	天津市和平区和平路 290 号
电话	022-27304989	022-27304989
传真	022-27304989	022-27304989
电子信箱	tjqy600821@yahoo.com.cn	tjqy600821@yahoo.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市和平区和平路 290 号
公司注册地址的邮政编码	300022
公司办公地址	天津市和平区和平路 290 号
公司办公地址的邮政编码	300022
公司网址	http://www.qyc.com.cn
电子信箱	tjqy600821@yahoo.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市和平区和平路 290 号公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	津劝业	600821

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来主营业务未发生变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1999 年 10 月，经国家财政部财管字[1999]313 号文《关于天津劝业场（集团）股份有限公司国家股权划转有关问题的批复》批准，天津益商集团总公司将所持 9702 万股国家股全部转由天津劝业华联集团有限公司持有，公司控股股东变更为天津劝业华联集团有限公司。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
	签字会计师姓名	王凯涛 杨利生

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	752,156,684.04	888,584,488.49	-15.35	594,721,295.05
归属于上市公司股东的净利润	9,649,812.97	7,809,350.36	23.57	6,718,411.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,456,730.45	12,855,944.76	-158.00	-35,615,573.44
经营活动产生的现金流量净额	51,214,458.39	71,119,258.14	-27.99	23,125,385.46
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	573,719,799.04	564,028,946.07	1.72	556,279,308.91
总资产	1,729,243,720.01	1,590,287,109.07	8.74	1,490,952,662.69

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.02	0.02	不适用	0.02
稀释每股收益（元 / 股）	0.02	0.02	不适用	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.02	0.03	-166.67	-0.09
加权平均净资产收益率（%）	1.70	1.39	增加 0.31 个百分点	1.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.31	2.29	减少 3.60 个百分点	-6.42

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-25,283.35	-412,834.16	-18,046.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	152,000.00	7,027,539.65	14,845,246.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	1,748,292.16	-13,347,216.19	21,574,846.76

务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,265.84	3,718.17	20,043,267.22
长期股权投资处置损益	20,952,981.59		
所得税影响额	-5,702,181.14	1,682,198.13	-14,111,328.32
合计	17,106,543.42	-5,046,594.40	42,333,984.97

### 三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	65,336,139.81	92,887,210.81	27,551,071.00	1,748,292.16
可供出售金融资产	146,376.00	201,096.00	54,720.00	0.00
合计	65,482,515.81	93,088,306.81	27,605,791.00	1,748,292.16



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对市场竞争加剧的经营压力，公司在“十二五”工作方针和发展战略规划的指导下，围绕提升六种能力，积极推动六项重点工作，以调整经营结构为突破口，以夯实基础工作为着力点，制定切实有效的应对措施，实现了经营管理理念和水平的提升，推动公司经营实现了新发展。

根据华寅五洲会计师事务所审计报告，报告期内，公司实现营业收入 7.52 亿元，比 2011 年 8.89 亿元减少 15.41%；利润总额 1905.63 万元，比 2011 年 681.44 万元增长 179.65%；净利润 885 万元，比 2011 年 781 万元，增长 13.32%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	752,156,684.04	888,584,488.49	-15.35
营业成本	623,552,841.79	779,985,651.48	-20.06
销售费用	63,096,579.33	24,423,665.90	158.34
管理费用	144,378,355.42	149,041,167.84	-3.13
财务费用	50,514,885.25	35,475,034.93	42.40
经营活动产生的现金流量净额	51,214,458.39	71,119,258.14	-27.99
投资活动产生的现金流量净额	-62,766,958.82	-87,143,926.88	27.97
筹资活动产生的现金流量净额	-45,796,561.83	-26,773,554.59	-71.22

### 2、收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 7.52 亿元，同比减少 15.35%，主营业务收入为 7.41 亿元，业态主要为百货零售业。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 7.52 亿元，同比减少 15.35%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 7.41 亿元，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售业。

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
商品销售	主营业务成本	623,051,713.07	68.28	778,688,485.33	75.88	-19.99

主营业务成本：营业成本减少原因：商品销售收入减少导致对应的成本减少

**(2) 主要供应商情况**

前五名供应商采购金额合计为 166,612,391.32 元，占采购总额比重 20.28%

**4、 费用**

销售费用本期发生数为 63,096,579.33 元，上期发生数为 24,423,665.90 元，变动率为 158.34%，主要是四季度加大促销力度导致促销费增加所致。

财务费用本期发生数为 50,514,885.25 元，上期发生数为 35,475,034.93 元，变动率为 42.40%，主要是借款的本金及占用期限较上年有所增加所致。

**5、 现金流**

变动原因说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加，票据保证金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要购置固定资产,支付的现金减少。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年借款取得的现金减少,借款的本金及占用期限较上年有所增加致使偿付利息增加

**6、 其它****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

分析：

- 1) 营业收入减少原因：商品销售收入的减少。
- 2) 营业成本减少原因：商品销售收入减少导致对应的成本减少
- 3) 销售费用增长原因：由于加大促销力度,致使促销费增加
- 4) 管理费用减少原因：由于业改费减少所致
- 5) 财务费用增长原因：借款的本金及占用期限较上年有所增加
- 6) 资产减值损失减少原因：坏账损失同比减少所致
- 7) 公允价值变动损益增长原因：交易性金融资产公允价值变动及处置金融资产公允价值变动转出增加所致。
- 8) 投资收益增长原因：股权投资处置收益。
- 9) 营业外收入减少原因：上期文化用品发生拆迁政府补助，本期未发生。
- 10) 营业外支出减少原因：上期支付供应商赔偿费及发生 固定资产清理损失

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品销售	741,425,763.57	623,051,713.07	15.97	-14.29	-19.99	增加 5.98 个百分点

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津市	741,425,763.57	-14.29

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产	92,887,210.81	5.37	65,336,139.81	4.11	-34.36
应收账款	1,952,772.33	0.11	3,352,543.94	0.21	236.69
预付款项	37,378,756.49	2.16	11,101,769.62	0.70	-80.33
其他应收款	16,122,860.75	0.93	81,976,680.70	5.15	-42.65
存货	21,541,728.64	1.25	33,132,643.01	2.08	-34.98
可供出售金融资产	201,096.00	0.01	146,376	0.01	37.38
长期股权投资	476,378,918.30	27.55	325,953,085.16	20.50	46.15
在建工程	45,445.00	0.00	17,087,945.54	1.07	-99.73
递延所得税资产		0.00	10,201,569.55	0.64	-100.00
短期借款	558,800,000.00	32.31	289,800,000.00	18.22	92.82
应付票据	149,942,000.00	8.67	50,000,000.00	3.14	199.88
预收款项	7,491,810.40	0.43	3,695,879.95	0.23	102.71
应付职工薪酬	22,483,357.15	1.30	11,254,195.19	0.71	99.78
一年内到期的非流动负债	9,990,000.00	0.58	15,000,000.00	0.94	-33.40
长期借款	40,000,000.00	2.31	300,000,000.00	18.86	-86.67
递延所得税负债	47,024.00	0.00	33,344.00	0.00	41.03

交易性金融资产：本期交易性金融资产持有量增加所致

应收账款：本期计提坏账准备的增加致使应收款项净额减少

预付款项：预付供应商货款减少

其他应收款：工程完工结算致使其他应收款减少

存货：计提存货跌价准备导致存货减少

可供出售金融资产：市价上升导致期末数增加

长期股权投资：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致

在建工程：本期完工转固致使减少

递延所得税资产：按照谨慎性原则转回

短期借款：当期借入流动资金

应付票据：公司采购商品开出银行承兑汇票

预收款项：本期文化用品预收房租所致

应付职工薪酬：应付职工薪酬增长

一年内到期的非流动负债：长期借款中有 999 万元于 2013 年内到期

长期借款：长期借款到期归还

递延所得税负债：可供出售金融资产公允价值变动导致的递延所得税负债增加

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

###### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	会计核算科目
000537	广宇发展	13,000	95,550	可供出售的金融资产

###### (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
	0							

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

委托理财金额
0
0

###### (2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

委托贷款金额
0

##### 3、 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产		净资产	净利润
天津劝业场股份有限公司分店*3	商业零售批发	服装百货等批发兼零售	2,047,000.00	4,267,941.78	314,896.98	0.00	
天津开发区华贸实业公司	商业零售批发	百货批发兼零售	502,181.93	154,500.33	-3,170,064.69	0	
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中	商业零售批发	五金交电化工；百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装	400,000.00	1,002,189.67	-869069.13	0	

心						
天津市劝业 电器销售有 限公司	商业零售批 发	五金、家电批发兼零 售	800,000.00	1,017,711.57	-407762.05	0
天津劝业场 股份有限公 司商务公司	商业零售批 发	会议服务、信息咨 询、商务代理	300,000.00	1,107,982.21	-130216.01	0
天津开发区 华贸达商务 信息咨询服 务公司	商业零售批 发	日用百货、鞋帽、服 装批发兼零售	1,000,000.00	1276.10	-188500.21	0
天津劝业场 集团南开百 货有限公司	商业零售批 发	针纺织品、服装、日 用杂品、百货、鞋帽、 化妆品等销售；日用 品维修等	30,000,000.00	96,928,148.32	-16,606,131.54	-23,943,689.05
天津文化用 品公司	商业零售批 发	文化用品	6,500,000.00	170739151.63	-71769038.01	-5927452.13

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

零售行业从 2011 年开始就一直面临着高成本、高竞争、资源垄断、低回报、难扩张等难题。并且零售企业的回报率越来越低，成本却越来越高，因此很难扩张。除了以上困难与压力，未来的五到十年，零售业将迎来门店、物业租赁大批到期，续租成本上涨，租金甚至将达到 30%-50% 的增长速度。零售行业将迎来竞争最为激烈的十年，行业的未来充满了变数。

展望 2013 年，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，以及在“传统”与“数字”双模式发展的推动下，消费者在选择“传统零售”还是“数字电商”方面产生了迷惑。零售业发展的分化与融合，形成了行业竞争新格局。同行竞争上升到多维竞争，零售业之间的竞争不再是同行之间的唯一竞争，而今已经发展到多行业争霸、多维发展的局面。零售企业涉及商业地产，地产企业也加大了对百货等领域的投资力度，形成了新时代的多维竞争。

### (二) 公司发展战略

2013 年公司将统一思想、明确目标、统筹大局、协调行动、直面竞争、破解困局，努力实现理念、制度、管理和经营创新，确保完成公司全年工作目标，向“把劝业场做成天津市的品牌和标志”目标努力前进。

### (三) 经营计划

2013 年公司将以科学发展观为指导，牢牢把握国内扩大内需机遇，在“十二五”时期工作方针和“十二五”战略规划的指导推动下，认真落实 2013 年经济工作要点，努力在精干主业、创新管理、盘活资产、提质增效上实现新的突破。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及天津证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，结合公司实际情况，经公司 2012 年 8 月 16 日召开的第七届董事会 2012 年第四次临时会议决议，对《公司章程》相关条款进行修改，并已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照修订后的现金分红政策执行。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
因公司全资子公司亏损，导致公司合并报表中未分配利润为-1.17 亿元。	用于弥补子公司经营亏损。

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					9,649,812.97	
2011 年					7,809,350.36	100
2010 年					6,718,411.53	100

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司与供应商形成良好的合作伙伴关系，加强沟通和交流，以达到双赢的目的。双方合作的基础是相互信任、相互尊重，秉承平等互利、诚信经营共同原则，依法履约。

公司通过成熟的服务管理来服务消费者，自觉维护消费者的合法权益，建立了良好的顾客关系。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

√ 不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 不适用

#### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、承诺事项履行情况

√ 不适用

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	15

	名称
内部控制审计会计师事务所	华寅五洲会计师事务所

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	416,268,225	100						416,268,225	100
1、人民币普通股	416,268,225	100						416,268,225	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	416,268,225	100						416,268,225	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**(三) 现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		58,689		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		54,867	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
天津劝业华联集团有限公司	国有法人	15.10	62,860,456		0	质押	30,000,000
天津中商联控股有限公司	境内非国有法人	12.45	51,842,388		0	质押	51,000,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.99	12,464,326		0	无	
天津发展资产管理有限公司	其他	2.02	8,428,148		0	无	
天津市国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.66	6,920,000		0	无	
桐乡永华商业经营管理有限公司	其他	1.25	5,199,997		0	无	
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.38	1,563,304		0	无	
天津一商集团有限公司	其他	0.34	1,434,658		0	无	
丁雪	其他	0.33	1,368,530		0	无	
宋飞	其他	0.32	1,312,045		0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
天津劝业华联集团有限公司	62,860,456		人民币普通股				
天津中商联控股有限公司	51,842,388		人民币普通股				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,464,326		人民币普通股				
天津发展资产管理有限公司	8,428,148		人民币普通股				

天津市国有资产经营有限责任公司	6,920,000	人民币普通股
桐乡永华商业经营管理有限公司	5,199,997	人民币普通股
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,563,304	人民币普通股
天津一商集团有限公司	1,434,658	人民币普通股
丁雪	1,368,530	人民币普通股
宋飞	1,312,045	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中"天津劝业华联集团有限公司"与"天津市国有资产经营有限公司"于 2011 年 1 月 18 日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人。 其余股东之间未知是否有关联关系。	

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津劝业华联集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘树明
成立日期	1999 年 9 月 27 日
组织机构代码	718247977
注册资本	270,803,592
主要经营业务	国家授权范围内的国有资产的经营

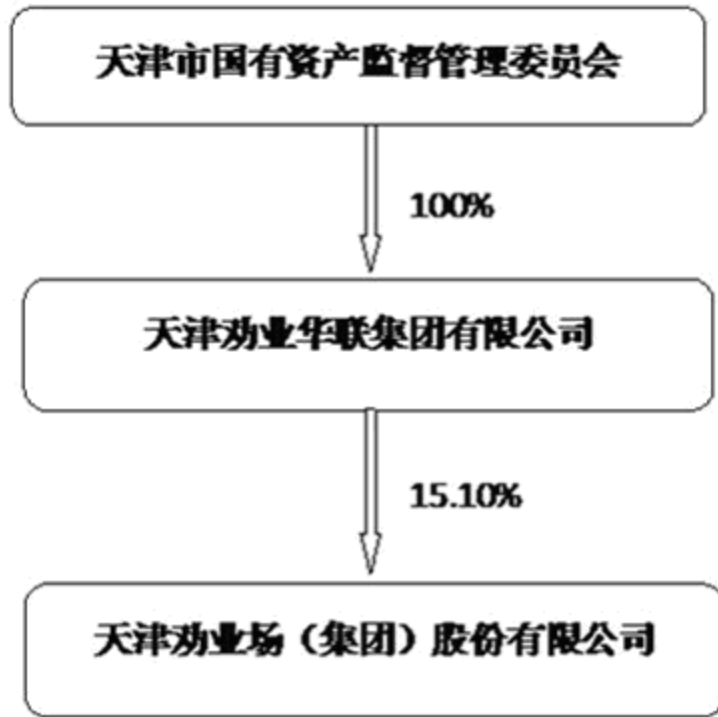
##### (二) 实际控制人情况

###### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津市国有资产监督管理委员会
----	----------------

###### 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
天津中商联控 股份有限公司	应泽从	2006年3月29 日	78636183-5	100,000,000	以自有资金对地 产、商业领域进行 投资；服装设计、 销售（国家有专 项、专管规定的， 按规定执行）

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
回金普	董事长	男	49	2012年9月3日	2014年5月17日	0	0	0		0	
应泽从	副董事长	男	42	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		0	
司永胜	副董事长、总经理	男	47	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		20	
张宝起	董事、常务副总经理	男	53	2012年11月15日	2014年5月17日	0	0	0		6.67	
赵虹	董事、副总经理、董事会秘书	女	55	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		16	
贾鸿潜	董事	男	50	2012年9月3日	2014年5月17日	0	0	0		0	
杨蔚东	独立董事	男	54	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		2.4	
宋建中	独立董事	女	59	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		2.4	
罗鸿铭	独立董事	男	62	2012年9月3日	2014年5月17日	0	0	0		0.8	
张建玲	监事会主席	女	41	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		0	
沙振鸣	监事	男	55	2011年5月18日	2014年5月17日	6,825	6,825	0		8	
陈贵祥	监事	男	42	2011年	2014年	0	0	0		8	

				5月18日	5月17日						
姜虹	监事	女	39	2011年5月18日	2014年5月17日	2,775	2,775	0		8	
杨婷	副总经理	女	46	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		16	
陈岩	副总经理	男	39	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		16	
孟令超	副总经理	男	41	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		16	
王惠永	党委副书记、纪委书记	男	48	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		16	
董画天	工会主席、党委办公室主任	女	37	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0	0		16	
张立津		女	55	2011年5月18日	2012年9月3日	925	925	0		13.33	
侯耀宗		男	49	2011年5月18日	2012年11月15日	0	0	0		13.33	
朱振山		男	60	2011年5月18日	2012年9月3日	0	0	0		0	
沈福章		男	81	2011年5月18日	2012年9月3日	0	0	0		1.6	
合计	/	/	/	/	/	10,525	10,525	0	/	180.53	

回金普：曾任天津市委商务工委组织处（统战处）、干部处处长，现任天津劝业华联集团有限公司党委副书记、董事，天津劝业场（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

应泽从：曾任天津应大皮革时装有限公司总经理，天津应大投资集团董事长兼总经理、天津中商联控股有限公司董事长，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。现任天津中商联控股有限公司董事长，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长。

司永胜：曾任天津中原百货集团滨海店经理、天津中原商业管理公司总经理（正职级）、天津中原百货集团常务副总经理（正职级）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。

张宝起：曾任中原百货集团股份有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、常务副总经理。

赵虹：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、总经理助理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

贾鸿潜：曾任天津市国有资产经营有限责任公司副总经理、总经理，现任天津市财政投资管理中心主任，天津市国有资产经营有限责任公司董事长、总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司董事。

杨蔚东：曾任天津证券有限责任公司副总经理，天津渤海证券有限责任公司战略发展委员会主任，天津证券业协会理事长。现任天津市工商业联合会副主席，天津劝业场（集团）股份有限

公司独立董事。

宋建中：曾任包头市律师事务所担任律师、副主任；现任内蒙古建中律师事务所主任，中华全国律师协会党组成员、副会长，中华全国女律师协会会长，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。

罗鸿铭：曾任天津财经大学专业硕士教育中心党总支书记、教授，现任天津财经大学商学院营销系教授，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。

张建玲：曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，天津劝业华联集团有限公司计财处处长，现任天津劝业华联集团有限公司总会计师、计财处处长、董事会办公室主任，天津劝业场（集团）股份有限公司监事会主席。

沙振鸣：曾任天津劝业场财会科副科长，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、审计部部长。

陈贵祥：曾任天津劝业场友谊商场见习副经理、经理助理、黄金珠宝馆副经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、八大天商品馆经理。

姜虹：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司业务部一般管理人员、儿童用品商场见习副经理、经理助理，新悦童趣馆副经理、经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、绮丽新姿馆经理。

杨婷：曾任天津应大集团总经理助理兼办公室主任，天津中商联控股有限公司执行副总经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理。

陈岩：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司名流绅士馆党支部书记、经理，公司总经理助理兼青春休闲馆党支部书记、经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理。

孟令超：曾任天津中原百货集团股份有限公司流行时尚馆经理、党支部书记，中原百货集团招商部部长，天津中原百货滨海有限公司总经理、党支部书记。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理、天津劝业场集团南开百货有限公司总经理。

王惠永：曾任天津劝业华联集团有限公司组织干部处、组织纪检处处长。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。

董画天：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司工会主席兼党委办公室主任。

张立津：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

侯耀宗：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、常务副总经理。

朱振山：曾任天津国有资产经营有限责任公司董事长、天津劝业场（集团）股份有限公司董事。

沈福章：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
回金普	天津劝业华联集团有限公司	党委副书记、董事
应泽从	天津中商联控股有限公司	董事长
贾鸿潜	天津市国有资产经营有限责任公司	董事长
张建玲	天津劝业华联集团有限公司	总会计师、计财处处长、董事会办公室主任

### （二）在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬发放均以董事会下达的企业实现利润等经济指标为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法，实行年薪浮动的分配制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定为依据，制定年度绩效考核方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事及高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 180.53 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张立津	董事长	离任	退休原因
回金普	董事长	聘任	经公司第七届董事会第七次会议审议通过，选举回金普先生为公司第七届董事会董事长。
侯耀宗	董事、常务副总经理	离任	工作原因
张宝起	董事、常务副总经理	聘任	经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，选举张宝起先生为公司第七届董事会董事；经公司第七届董事会第七次会议审议通过，聘任张宝起先生为公司常务副总经理。
朱振山	董事	离任	退休原因
贾鸿潜	董事	聘任	经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，选举贾鸿潜先生为公司第七届董事会董事。
沈福章	独立董事	离任	年龄原因
罗鸿铭	独立董事	聘任	经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，选举罗鸿铭先生为公司第七届董事会独立董事。



## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	550
主要子公司在职员工的数量	159
在职员工的数量合计	709
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	337
技术人员	37
财务人员	35
行政人员	300
合计	709
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	7
本科	157
专科	216
高中以下	329
合计	709

### (二) 薪酬政策

#### 1、薪酬管理原则

公司的薪酬管理制度以维护企业和谐稳定，贯彻合法合理、按劳分配和效率优先兼顾公平三个基本原则。

#### 2、薪酬分配的依据

主要依据公司效益、部门效益、工作业绩、岗位价值和岗位所需能力素质，参考社会平均工资水平和行业平均工资水平、劳动力市场工资指导价位及生活物价水平。

#### 3、薪酬的代扣

- (1) 个人薪酬所得税。
- (2) 各项保险费(个人应负担部分)。
- (3) 住房公积金(个人应负担部分)。

#### 4、薪酬支付

公司人力资源部是工资核算、制作部门，财务人员根据主管领导签批的汇总表发放。薪酬支付采用月薪制,发放日为每月 5 日,若适逢节假日,则提早发放。所有员工的薪酬一律直接汇入指定金融机构的该员工工资帐户上,通过银行代发薪酬。

### (三) 培训计划

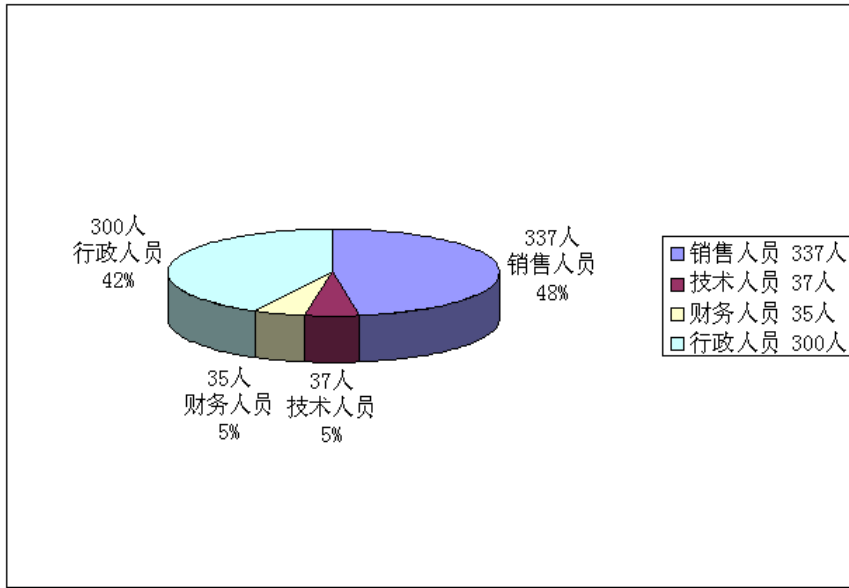
根据公司 2013 年工作要点精神及集团“十二五”战略规划部署，人力资源部培训工作将以培训体系为依托，以管理、服务、文化为培训方向，以提高管理能力、服务意识及传播企业文化为目标，通过培训课程的逐步实施，普及职场基本知识和技能，逐渐培养、发掘有潜力的管理人才，为公司“十二五”战略的顺利实施提供保障。今年公司的培训工作以“解决问题”，“改变现状”为题目。

首先，建立学习型组织--加快内部培训师的培养。

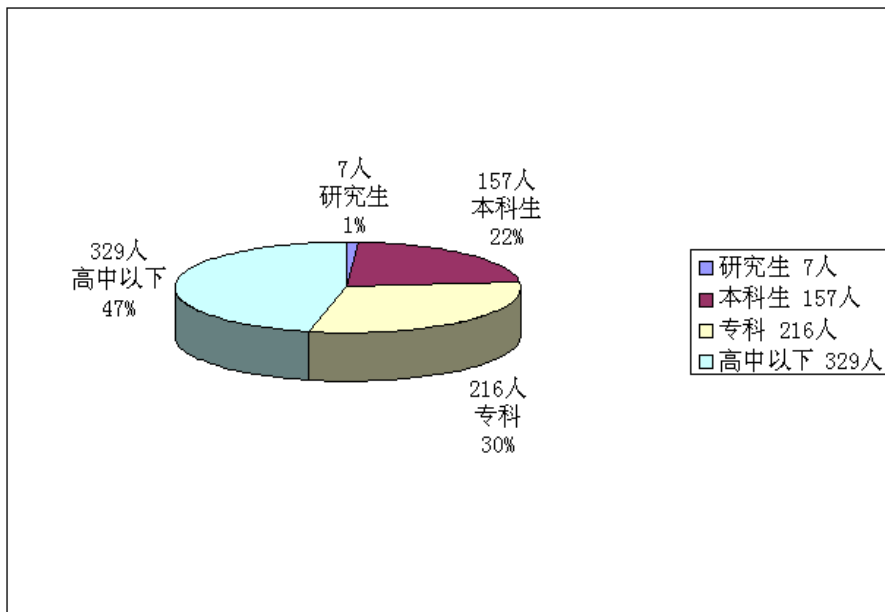
其次，提高个人职业素养，打造团队执行力--着重提高中高层管理技能。

最后，结合项目实际，适度理论提升，切实提高技术人员专业水平，提升公司组织管理能力。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司全体董事、监事及高管人员恪守诚信、勤勉和尽责的义务，切实维护了公司和全体股东的根本利益。报告期内，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范性文件不存在差异。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证，充分保障所有股东能充分行使自己的权利，特别是中小股东享有平等待遇；公司设立了和股东沟通的有效渠道，建立了股东来电来访接待日志；相关信息披露充分，无损害公司及全体股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司：公司大股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的规定。各位董事以《董事会议事规则》为依据，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行职责，维护公司利益。公司独立董事按照公司《独立董事制度》切实履行相关职能，提高了董事会决策的科学性与合理性。公司董事会各专门委员会按照相关工作细则的要求履行职责，促进了董事会规范运作和科学决策，为提高公司治理水平起到积极作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会人数和构成符合法律法规要求。公司监事依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责。报告期内，公司监事积极参加监事会会议，并列席公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并发表监事会意见，维护了公司、股东的利益。

5、关于信息披露：依据公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来电、来访和咨询；公司能够严格地认真按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；认真作好信息正式披露前的信息保密工作，努力使广大股东有平等地机会获得公司信息。公司还积极配合监管部门工作，对下发的各类调查问卷及时反馈。

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求规范管理，保证信息披露的公平。

6、关于相关利益者：公司充分尊重国内外消费者、供应商、银行和其他债权人、员工等其他利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳健地发展。

7、其他治理措施：报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》等相关文件的要求，公司修订了《公司章程》中有关现金分红政策的条款，从而进一步完善了公司的现金分红政策及相应的决策机制，充分维护了中小股东和投资者的合法权益。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2011 年度业务工作报告及财务决算报告》；4、审议《公司	会议审议并通过上述议案。	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 5 月 19 日

		2011 年年度报告及摘要； 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所及支付年审计费用的议案》；7、审议《公司预计 2012 年度与关联方日常关联交易的议案》。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 3 日	1、审议《公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案》；2、审议《公司关于独立董事辞任及提名独立董事候选人的议案》；3、以特别决议的形式审议了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。	会议审议并通过上述议案。	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 9 月 4 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	审议《公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案》。	会议审议并通过上述议案。	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 11 月 16 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
回金普	否	2	2	0	0	0	否	1
应泽从	否	9	8	3	1	0	否	3
司永胜	否	9	9	3	0	0	否	3
张宝起	否	0	0	0	0	0	否	0
赵虹	否	9	9	3	0	0	否	3
贾鸿潜	否	2	2	0	0	0	否	1
杨蔚东	是	9	9	3	0	0	否	3
宋建中	是	9	9	3	0	0	否	3
罗鸿铭	是	2	2	0	0	0	否	1
张立津	否	7	7	3	0	0	否	2
侯耀宗	否	9	9	3	0	0	否	3
朱振山	否	7	7	3	0	0	否	2
沈福章	是	7	7	3	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6

通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

### 1、 董事会下设的审计委员会履职情况

公司审计委员会在 2011 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会严格按照中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的要求，履行相应职责。在年审会计师进场前，公司召开了关于 2011 年度报告的第一次见面会，审计委员会与公司年审会计师充分进行了沟通，确定了公司 2011 年年度报告审计的安排，并且审阅了公司未经审计的财务报表，听取了公司管理层对 2011 年经营情况的汇报。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，并向会计师书面提交《关于督促审计事务所提交审计报告的函》，并与年审会计师共同出席了关于审计报告的见面会，确保了公司审计报告按时完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时完成了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告以及对 2012 年度续聘会计师事务所的决议书，并将上述议案提交第七届董事会第四次会议表决。

### 2、 董事会下设提名委员会履职情况

公司第七届董事会原董事张立津女士、朱振山先生、独立董事沈福章先生三人因退休及年龄原因辞去董事职务，2012 年 9 月 3 日，提名委员会召开 2012 年第一次临时会议，审核通过提名回金普先生、贾鸿潜先生为公司第七届董事会董事候选人，提名罗鸿铭先生为独立董事候选人的议案。全体委员审阅了三人的个人简历，认为其符合上市公司董事的任职条件。其中罗鸿铭先生已获得独立董事资格培训结业证书，符合独立董事任职条件。上述事项经公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过。

公司第七届董事会原董事侯耀宗先生因工作原因辞去董事职务，2012 年 10 月 26 日，提名委员会召开 2012 年第三次临时会议，审核通过提名张宝起先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。全体委员审阅了张宝起先生的个人简历，认为其符合上市公司董事的任职条件。该事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

2012 年 8 月 24 日，提名委员会召开 2012 年第二次临时会议，审核通过提名聘任张宝起先生担任公司高级管理人员的议案。通过审阅个人简历，认为其符合上市公司高级管理人员的任职条件，该事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过。报告期内，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。

### 3、 董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期内，为充分调动管理人员积极性，激励和约束其努力工作，确保公司年度经营目标的实现，按照责、权、利对等的原则，董事会与总经理签定了《2012 年度经营目标责任书》。经营年度结束，2013 年 1 月 21 日董事会薪酬与考核委员会由主任委员杨蔚东先生召集全体成员于公司九楼小会议室召开了薪酬与考核委员会 2012 年度工作会议。全体委员依据公司董事会办公室、财务部、人力资源部、审计部共同对公司 2012 年度实际经营情况的考核评估结果，经委员会全体成员讨论并查阅相关文件后，对于公司 2012 年度经营目标完成情况的考评结果给予认定，并形成考核评估报告。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，完善相关内控制度，并得以有效执行。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出具的是标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2012 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第四次会议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，

公司严格按照该制度的相关规定执行。报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 备查文件目录

- 一、 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- 二、 2、 载有会计师事务所、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、 4、 上述文件备于公司董事会办公室，股东可以依据法规或公司章程要求查阅。

董事长：回金普

天津劝业场（集团）股份有限公司

2013 年 3 月 27 日

**天津劝业场（集团）股份有限公司**  
**2012 年度财务报表审计报告**

**华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）**



## 目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
现金流量表	6
股东权益变动表	7-10
财务报表附注	11-56

# 审计报告

华寅五洲证审字[2013]0027 号

天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“津劝业”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

## （0） 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，津劝业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了津劝业 2012 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2012 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所（特  
殊普通合伙）

中国注册会计师：

王凯涛

中国注册会计师：

杨利生

中国 天津

2013 年 3 月 25 日

# 天津劝业场（集团）股份有限公司

## 财务报表附注

### 2012 年度

（除另有说明外，以人民币元为货币单位）

#### 一、公司简介

##### （一）公司概况

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，1992 年 4 月经批准进行股份制改制。1994 年 1 月 28 日公司股票在上海证券交易所上市。

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权（2006）76 号文件《关于天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并按照股权分置改革股东会议决议，本公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日即 2006 年 8 月 23 日登记在册的全体流通股股东转增 123,747,267 股，即流通股股东每 10 股获得 8.5 股的转增股份，相当于流通股股东每 10 股获得 3 股的对价。公司于 2006 年 8 月 25 日完成股权分置方案的实施，股权分置改革完成后所有股份即 416,268,225 股均为流通股，截止 2010 年 12 月 31 日公司股份全部为无限售条件流通股。

公司主营业务为商业、各类物资的批发及零售；信息咨询；改制、维修旧金饰品；仓储、汽车货运等。

##### （二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经本公司 2013 年 3 月 25 日第七届董事会第九次会议批准对外报出。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础、计量基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

#### 4. 现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

#### 5. 外币业务核算方法

在资产负债表日采用的折算方法

（1）对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

（2）对于非货币性项目

a. 对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

b. 对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

### （3）货币兑换的折算

公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

## 6.交易性金融资产的核算

（1）公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产：

a.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售。

b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

c.属于衍生工具。但是，被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

（2）交易性金融资产在取得时以公允价值确认其成本，相关交易费用直接计入当期损益。期末对交易性金融资产按公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益。

（3）交易性金融资产出售或转让时，实际收到对价的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 7.持有至到期投资的核算

公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。

公司因持有意图、能力发生改变或部分出售持有至到期投资后的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，应当将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

期末公司持有至到期投资的账面价值低于按实际利率折现确定的预计未来现金流量现值时，公司应计提持有至到期投资减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

## 8.可供出售金融资产的核算

公司的可供出售的金融资产是指下列各类资产以外的金融资产：贷款和应收款项，持有至到期投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司的可供出售的金融资产在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，并以公允价值进行后续计量。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在其终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

#### 9. 应收款项坏账的确认标准和坏账准备的计提方法

(1) 坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明存在下述情况确实无法收回的应收款项，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 本公司采用备抵法核算坏账，对于期末单项金额重大的应收款项或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

经测试未发生减值的应收款项，按照应收款项期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

本公司按账龄分析法计提坏账准备金，具体如下：

1 年以内	不计提坏账准备
1-2 年	按期末余额的 5% 计提
2-3 年	按期末余额的 10% 计提
3-4 年	按期末余额的 30% 计提
4-5 年	按期末余额的 70% 计提
5 年以上	按期末余额的 100% 计提

#### 10. 存货的核算方法

(1) 存货分为：材料物资、库存商品以及低值易耗品。

(2) 存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际商品进销差价与实际销售额的比计算相应的

进销差价率，将已结转的售价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用五五摊销法。

(3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

## 11. 长期股权投资核算方法

### 长期股权投资的初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：

(1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。



e.通过债务重组取得长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

#### 长期股权投资的后续计量

(1) 对子公司的投资采用成本法核算。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；

(2) 对合营企业或联营企业的投资采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认；

#### (3) 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

#### 长期股权投资的减值

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 12. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、其他设备。

#### (2) 固定资产折旧采用年限平均法。

资产类别	残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	4%	8~40	2.4%~12%

资产类别	残值率	折旧年限	年折旧率
通用设备	4%	8~20	4.8%~12%
运输设备	4%	12~14	6.86%~8%
其他	4%	3~8	12%~32%

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 13.在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(2) 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 14.借款费用的会计处理方法:

借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等;

在资本化期间内,外币专门借款本金及其利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本,而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用,计入当期损益。

当同时满足(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始这三个条件的,借款费用予以资本化。资本化金额按照以下方法确定:

(1) 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的。以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;

(2) 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,应根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 15.无形资产计量和摊销方法

(1) 无形资产的计价：购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按评估确认或合同约定的价格记账；自行研究开发的无形资产，应区分研究阶段和开发阶段，开发阶段实际发生的开发费用作为无形资产记帐成本。

(2) 无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产在使用寿命内分期平均摊销，每年年度终了，公司应对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 16. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。

#### 17. 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

期末，本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该

资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 18. 职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助，根据工资总额一定比例计算的公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，工资总额一定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利）确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分情况处理；

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

#### 19. 政府补助

（1）政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

（2）政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

（3）政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（5）与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 20.收入的确认

(1) 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

## 21. 所得税的核算方法

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税会计处理方法为资产负债表债务法。当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22. 合并会计报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 23. 会计政策、会计估计变更及影响数

报告期内无会计政策、会计估计变更。

#### 24. 前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

## 五、税项

1. 增值税：按产品销售收入乘以 17% 的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2. 营业税：应税广告、租赁等按应税收入的 5% 计算缴纳，应税娱乐收入按应税收入的 20% 计算缴纳。

3. 消费税：按金银首饰、钻石销售收入的 5% 计算缴纳。

4. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%、2% 和 1% 计算缴纳。

5. 所得税：按应纳税所得额的 25% 计算缴纳。

## 六、本公司合并范围及合并范围的确定

### 1. 本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

### 2. 纳入合并范围的子公司情况

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	实际投资额	权益所占比例	经营范围	组织机构代码证
天津劝业场股份有限公司分店	天津市	齐玉洪	2,047,000.00	2,046,613.90	100%	服装百货等批发兼零售	10340730-5
天津开发区华贸实业公司	天津市	齐玉洪	500,000.00	502,181.93	100%	百货批发兼零售	10431907-5
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心	天津市	宁勤夫	400,000.00	400,000.00	100%	五金交电化工; 百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装	23881025-7
天津市劝业电器销售有限公司	天津市	徐农行	800,000.00	800,000.00	100%	五金、家电批发兼零售	23881802-1
天津劝业场股份有限公司商务公司	天津市	董玉敏	300,000.00	300,000.00	100%	会议服务、信息咨询、商务代理	23888525-3
天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司	天津市	齐玉洪	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	日用百货、鞋帽、服装批发兼零售	23967485-9
天津劝业场集团南开百货有限公司	天津市	孟令超	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售; 日用品维修等	55946160-9
天津劝业餐饮有限公司	天津市	王磊	600,000.00	330,000.00	55%	餐饮管理、餐饮服务、餐饮管理咨询、会议服务	58976658-5
天津文化用品公司	天津市	陶建斌	6,500,000.00	6,500,000.00	100%	文化用品	10340619-3

### 3. 本期新纳入合并范围的子公司

单位名称	期末净资产	本期净利润	权益所占比例	备注
天津劝业餐饮有限公司	-1,166,864.32	-1,766,864.32	55%	

### 4. 不再纳入合并报表范围的原子公司

单位名称	注册资本	实际投资额	权益所占比例	经营范围
天津劝业场股份有限公司维修部	35,000.00	35,264.02	100%	日用品修理

天津劝达广告发展公司	500,000.00	400,000.00	80%	广告
天津劝业场（集团）超市连锁有限公司	5,000,000.00	4,970,000.00	99.4%	商业、物资供销业
天津劝业场超市	25,000,000.00	25,000,000.00	100%	商业物资供应

说明：天津劝业场股份有限公司维修部、天津劝达广告发展公司已完成清算并注销；天津劝业场（集团）超市连锁有限公司、天津劝业场超市本期已取得清算报告，正在办理税务、工商注销。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下：

项 目	期末数	期初数
现 金	3,240,007.84	2,729,040.45
银行存款	168,691,678.91	198,095,638.48
其他货币资金	46,723,532.42	45,165,003.42
合 计	218,655,219.17	245,989,682.35

(2) 货币资金-其他货币资金期末余额中含票据保证金 45,014,599.08 元，存出投资款 61,089.93 元，银联卡余额 1,647,843.41 元。

(3) 货币资金-其他货币资金期末余额中，票据保证金 45,014,599.08 元使用受限，其他无抵押、冻结等变现有限制的情况。

### 2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产明细列示如下：

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	39,166,605.00	38,162,496.71
交易性权益工具投资	3,044,250.00	5,547,750.00
基金投资	50,676,355.81	21,625,893.10
合计	92,887,210.81	65,336,139.81

(2) 期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

### 3. 应收账款

(1) 应收账款风险分析：

类 别	期末数		
	金 额	比 例(%)	净 额
			坏账准备



单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	44.99	15,975,181.39	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	19,534,901.84	55.01	17,582,129.51	1,952,772.33
合 计	35,510,083.23	100.00	33,557,310.90	1,952,772.33

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	45.17	14,475,181.39	1,500,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	19,394,797.21	54.83	17,542,253.27	1,852,543.94
合 计	35,369,978.60	100.00	32,017,434.66	3,352,543.94

(2) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为应收账款期末余额前五名。

(3) 应收账款账龄分析如下:

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	478,111.88	1.35	0.00	478,111.88
1-2 年	1,046,759.61	2.95	52,337.98	994,421.63
2-3 年	236,988.30	0.67	23,698.83	213,289.47
3-4 年	322,444.99	0.91	96,733.50	225,711.49
4-5 年	137,459.54	0.39	96,221.68	41,237.86
5 年以上	33,288,318.91	93.73	33,288,318.91	0.00
合 计	35,510,083.23	100.00	33,557,310.90	1,952,772.33
账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	1,218,642.55	3.44	0.00	1,218,642.55
1-2 年	236,988.30	0.67	11,849.42	225,138.88
2-3 年		0.91		

	322,444.99		32,244.50	290,200.49
3-4 年	137,459.54	0.39	41,237.86	96,221.68
4-5 年	5,074,467.79	14.35	3,552,127.45	1,522,340.34
5 年以上	<u>28,379,975.43</u>	<u>80.24</u>	<u>28,379,975.43</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>35,369,978.60</u>	<u>100.00</u>	<u>32,017,434.66</u>	<u>3,352,543.94</u>

(4) 期末前五名欠款单位情况如下:

序号	金额	1 年 以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	8,275,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275,181.39
2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	<u>15,975,181.39</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,975,181.39</u>

期末欠款前五名金额合计为 15,975,181.39 元, 占应收账款总额的 44.99%。

(5) 该账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款, 应收其他关联方的余额合计为 68,837.00 元, 详见附注九(三)。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,811,165.15	95.81	9,842,528.97	88.66
1-2 年	401,075.34	1.07	18,006.12	0.16
2-3 年	18,006.12	0.05	1,148,509.88	10.34
3-4 年	1,148,509.88	3.07	92,724.65	0.84
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>37,378,756.49</u>	<u>100.00</u>	<u>11,101,769.62</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及其他关联单位的款项。

(3) 预付账款前五名金额合计为 5,576,615.32 元, 占预付账款期末余额比例为 14.92%。

欠款前五名金额明细:

序号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	575,539.98	575,539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201,075.34	201,075.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,576,615.32	5,576,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	17,587,748.83	17.15	15,620,926.38	1,966,822.45
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	84,993,970.82	82.85	70,837,932.52	14,156,038.30
合 计	102,581,719.65	100.00	86,458,858.90	16,122,860.75

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	81,320,965.95	39.13	51,129,071.95	30,191,894.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	126,497,183.38	60.87	74,712,396.68	51,784,786.70
合 计	207,818,149.33	100.00	125,841,468.63	81,976,680.70

(2) 本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款, 标准为期末单项金额占其他应收款 5%以上的款项。

(3) 其他应收款账龄分析如下:

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	4,591,104.01	4.48	0.00	4,591,104.01
1-2 年	1,764,813.98	1.72	88,240.70	1,676,573.28
2-3 年	4,939,830.89	4.82	493,983.09	4,445,847.80
3-4 年	3,210,053.37	3.13	963,016.01	2,247,037.36
4-5 年	10,540,994.33	10.28	7,378,696.03	3,162,298.30
5 年以上	77,534,923.07	75.57	77,534,923.07	0.00
合 计	102,581,719.65	100.00	86,458,858.90	16,122,860.75

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	43,745,486.90	21.05	0.00	43,745,486.90
1-2 年	25,332,907.60	12.19	1,266,645.38	24,066,262.22
2-3 年	5,123,733.41	2.47	512,373.34	4,611,360.07
3-4 年	13,128,606.83	6.32	3,938,582.05	9,190,024.78
4-5 年	1,211,822.47	0.58	848,275.74	363,546.73
5 年以上	119,275,592.12	57.39	119,275,592.12	0.00
合 计	207,818,149.33	100.00	125,841,468.63	81,976,680.70

(4) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

序号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	11,031,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031,674.00
2	6,556,074.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556,074.83	0.00
3	4,444,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,684.00
4	3,890,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,560.00
5	2,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,000.00
合计	28,289,992.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556,074.83	21,733,918.00

其他应收款期末欠款前五名金额合计 28,289,992.83 元, 占其他应收款总额的 27.58%。

(5) 该账户余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款, 应收其他关联方

的余额合计为 21,571,803.45 元，详见附注九（三）。

## 6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细列示如下：

类别	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
材料物资	207,893.96	120,656.62	87,237.34	1,610,860.11	844,858.95	766,001.16
库存商品	38,339,418.08	18,838,884.25	19,500,533.83	47,518,567.69	17,117,261.89	30,401,305.80
低值易耗品	1,953,957.47	0.00	1,953,957.47	2,283,530.45	318,194.40	1,965,336.05
合 计	<u>40,501,269.51</u>	<u>18,959,540.87</u>	<u>21,541,728.64</u>	<u>51,412,958.25</u>	<u>18,280,315.24</u>	<u>33,132,643.01</u>

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期转回数	本期转销数	期末数
材料物资	844,858.95	0.00	0.00	724,202.33	120,656.62
库存商品	17,117,261.89	10,880,577.40	0.00	9,158,955.04	18,838,884.25
低值易耗品	318,194.40	0.00	0.00	318,194.40	0.00
合 计	<u>18,280,315.24</u>	<u>10,880,577.40</u>	<u>0.00</u>	<u>10,201,351.77</u>	<u>18,959,540.87</u>

(3) 期末公司对遭受毁损、陈旧过时，成本低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备。

## 7. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	201,096.00	146,376.00
合计	<u>201,096.00</u>	<u>146,376.00</u>

说明：公司持有天津广宇发展股份有限公司股票 27,360 股，可供出售金融资产期末按公允价值计量，股票市价来源于证券交易所截至期末时点的收盘价，公允价值变动损益计入资本公积。

## 8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项 目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00

联营公司投资	472,378,918.30	0.00	321,608,837.16	0.00
其他股权投资	9,962,933.70	5,962,933.70	9,962,933.70	5,618,685.70
合计	482,341,852.00	5,962,933.70	331,571,770.86	5,618,685.70

## (2) 合营联营企业基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	期末净资产 总额	本期营业收入总 额	本期净利润	组织机构 代码证
<b>合营企业:</b>								
天津劝业华联集 团电器有限公司	天津市	批发 零售	50.00	50.00	-1,506,463.48	214,868,083.75	-274,668.08	73036739-X
<b>联营企业:</b>								
天津市华运商贸 物业有限公司	天津市	物资 仓储	35.00	35.00	1,241,633,802.34	1,555,248,116.74	428,615,279.42	10321869-4
天津劝业家乐福 超市有限公司	天津市	批发 零售	35.00	35.00	108,020,249.97	599,918,662.56	18,715,735.49	74911616-0

## (3) 投资明细

投资单位名称	投资 起止期	投资金额	投资 比例 (%)	期初数		本期增加 投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
<b>合营企业</b>										
天津劝业华联集团电器有限公司	2001 年起	5,000,000.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
<b>小计</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>联营企业</b>										
天津劝业家乐福超市有限公司	2003 年起	28,970,200.00	35	37,052,354.14	0.00	0.00	754,733.34	8,836,887.48	37,807,087.48	0.00
天津市华运商贸物业有限公司	2006 年起	145,000,000.00	35	284,556,483.02	0.00	0.00	150,015,347.80	289,571,830.82	434,571,830.82	0.00
<b>小计</b>		<b>173,970,200.00</b>		<b>321,608,837.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,770,081.14</b>	<b>298,408,718.30</b>	<b>472,378,918.30</b>	<b>0.00</b>
其他股权投资										
江苏炎黄在线物流股份有限公司		50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
天津南市食品街集团有限公司	2002 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00
业通投资担保有限公司	2005 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
天津市劝业典当行	1995 年起	500,000.00	10	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
同瑞福发展有限公司	1995 年起	145,000.00	25	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
廊坊银河大厦	1992 年起	2,271,651.34	39	2,271,651.34	2,271,651.34	0.00	0.00	0.00	2,271,651.34	2,271,651.34
新利高科技发展有限公司	1994 年起	860,620.00	50	860,620.00	516,372.00	0.00	0.00	0.00	860,620.00	860,620.00
静海联营公司	1987 年起	135,662.36	50	135,662.36	135,662.36	0.00	0.00	0.00	135,662.36	135,662.36
<b>小计</b>		<b>9,962,933.70</b>		<b>9,962,933.70</b>	<b>5,618,685.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,962,933.70</b>	<b>5,962,933.70</b>
<b>合计</b>		<b>188,933,133.70</b>		<b>331,571,770.86</b>	<b>5,618,685.70</b>	<b>0.00</b>	<b>150,770,081.14</b>	<b>248,408,718.30</b>	<b>482,341,852.00</b>	<b>5,962,933.70</b>

## 9. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值：				
房屋及建筑物	778,082,144.55	104,533,994.90	0.00	882,616,139.45
通用设备	137,628,231.83	643,331.60	15,442,025.62	122,829,537.81
运输设备	5,719,626.58	90,343.37	2,031,682.26	3,778,287.69
其他设备	8,404,231.63	817,130.00	7,957,375.83	1,263,985.80
合 计	929,834,234.59	106,084,799.87	25,431,083.71	1,010,487,950.75
项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
累计折旧：				
房屋及建筑物	101,688,852.71	22,205,496.26	0.00	123,894,348.97
通用设备	80,906,881.80	5,782,450.10	12,206,363.31	74,482,968.59
运输设备	1,561,582.68	241,641.05	128,191.64	1,675,032.09
其他设备	5,958,741.56	49,761.21	5,922,413.69	86,089.08
合 计	190,116,058.75	28,279,348.62	18,256,968.64	200,138,438.73
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
减值准备：				
房屋及建筑物	26,197.85	0.00	0.00	26,197.85
通用设备	4,366,761.47	2,940,859.30	665,024.11	6,642,596.66
运输设备	3,580.54	0.00	3,580.54	0.00
其他设备	1,444,564.29	0.00	1,444,564.29	0.00
合 计	5,841,104.15	2,940,859.30	2,113,168.94	6,668,794.51
固定资产净额	733,877,071.69			803,680,717.51

(2) 期末数中含公司用于银行借款抵押的房屋建筑物。本公司以南开区广开二马路 58、60 号房产为本公司 8,000,000.00 短期借款提供抵押担保，以和平区和平路 290 号六层、七层、八层、九层、十层和南开三马路一层、负一层房产为本公司 390,800,000.00 元短期借款提供抵押担保；以北辰区王庄库房产为本公司的一年内到期的长期借款 149 万元提供抵押担保；以河西区珠江道北 59 号房产为本公司的一年内到期的非流



动负债 200 万元和长期借款 2000 万元提供抵押担保；以珠江道北 68 号房产为本公司的一年内到期的非流动负债 650 万元和长期借款 2000 万元提供抵押担保。

(3) 本期对陈旧过时、被闲置的通用设备及其他设备计提了固定资产减值准备，计提金额为 2,940,859.30 元。

## 10. 在建工程

(1) 在建工程明细列示如下

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他转出	期末数	完工进度 (%)	资金来源
商场内外装饰装修工程	118,945,977.17	17,042,500.54	83,833,430.52	100,561,922.40	314,008.66	0.00	100	自筹
计算机工程	5,000,000.00	45,445.00	0.00	0.00	0.00	45,445.00	1	自筹
合计	123,945,977.17	17,087,945.54	83,833,430.52	100,561,922.40	314,008.66	45,445.00		

(2) 本报告期在建工程转固金额 100,561,922.40 元，转入长期待摊费用 314,008.66。

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 11. 无形资产

(1) 明细项目列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
土地使用权	45,425,107.47	0.00	0.00	45,425,107.47
无产权职工宿舍	3,510,951.36	0.00	0.00	3,510,951.36
房屋租赁权	6,075,000.00	0.00	0.00	6,075,000.00
软件	970,571.00	5,346.15	0.00	975,917.15
合计	55,981,629.83	5,346.15	0.00	55,986,975.98
累计摊销				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	8,295,144.61	1,138,962.48	0.00	9,434,107.09
无产权职工宿舍	1,052,126.55	87,773.76	0.00	1,139,900.31
房屋租赁权	3,888,000.00	202,500.00	0.00	4,090,500.00
软件	318,869.43	175,994.16	0.00	494,863.59
合 计	13,554,140.59	1,605,230.40	0.00	15,159,370.99
无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	42,427,489.24			40,827,604.99

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 12. 长期待摊费用

项目	原始发生额	累计摊销	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	2,995,500.96	118,657.93	694,996.43	2,232,700.00	50,853.40	2,876,843.03
机房改造工程	1,661,703.70	1,661,703.70	47,857.12	0.00	47,857.12	0.00
商场内部改造工程	15,791,546.39	5,401,220.26	11,960,038.81	0.00	1,569,712.68	10,390,326.13
其他	6,571,077.57	6,075,737.78	540,875.71	0.00	45,535.92	495,339.79
综合楼装修	6,514,633.00	705,751.93	6,460,344.39	0.00	651,463.32	5,808,881.07
合计	33,534,461.62	13,963,071.60	19,704,112.46	2,232,700.00	2,365,422.44	19,571,390.02

## 13. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
计提资产减值准备	0.00	8,090,982.55
确认预计负债（辞退福利）	0.00	2,110,587.00
合 计	0.00	10,201,569.55

## 14. 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
一、坏账准备	157,858,903.29	8,815,700.99	5,288,773.59	41,369,660.89	120,016,169.80
其中：应收帐款	32,017,434.66	1,706,000.55	0.00	166,124.31	33,557,310.90
其他应收款	125,841,468.63	7,109,700.44	5,288,773.59	41,203,536.58	86,458,858.90
二、存货跌价准备	18,280,315.24	10,880,577.40	0.00	10,201,351.77	18,959,540.87
三、长期股权投资减值准备	5,618,685.70	344,248.00	0.00	0.00	5,962,933.7
四、固定资产减值准备	5,841,104.15	2,940,859.30	0.00	2,113,168.94	6,668,794.51
合 计	187,599,008.38	22,981,385.69	5,288,773.59	53,684,181.60	151,607,438.88

**15. 短期借款**

(1) 短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
信用借款	8,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
抵押借款	398,800,000.00	239,800,000.00
质押借款	152,000,000.00	50,000,000.00
合计	558,800,000.00	289,800,000.00

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本公司以南开区广开二马路 58、60 号房产为本公司 8,000,000.00 短期借款提供抵押担保，以和平区和平路 290 号六层、七层、八层、九层、十层和南开三马路一层、负一层房产为本公司 390,800,000.00 元短期借款提供抵押担保，以商标注册权为本公司 152,000,000.00 短期借款提供质押担保。

**16. 应付票据**

项 目	期末数	期初数	下一会计期间 将到期的金额
银行承兑汇票	149,942,000.00	50,000,000.00	149,942,000.00
合 计	149,942,000.00	50,000,000.00	149,942,000.00

**17. 应付账款**

(1) 应付账款余额列示如下：

期末数	期初数
196,158,697.70	168,075,684.77

(2) 本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联单位款项。

**18. 预收款项**

(1) 预收款项余额列示如下：

期末数	期初数
7,491,810.40	3,695,879.95

(2) 该账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联单位款项。

**19. 应付职工薪酬**

项 目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴	2,036,533.10	62,594,125.22	51,330,659.22	13,299,999.10
二、 职工福利费	35,754.09	4,039,885.80	4,075,639.89	0.00
三、 社会保险费	0.00	17,036,782.21	17,036,782.21	0.00
其中：1.医疗保险费	0.00	3,945,024.10	3,945,024.10	0.00
2.基本养老保险费	0.00	11,767,363.36	11,767,363.36	0.00
3.年金缴纳	0.00	0.00	0.00	0.00
4.失业保险	0.00	250,192.87	250,192.87	0.00
5.工伤保险	0.00	237,370.75	237,370.75	0.00
6.生育保险	0.00	284,392.78	284,392.78	0.00
7.其他	0.00	552,438.35	552,438.35	0.00
四、 住房公积金	0.00	5,170,417.00	5,170,417.00	0.00
五、 工会经费和职工教育经费	1,967,030.00	636,680.83	635,230.78	1,968,480.05
六、 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、 因解除劳动关系给予的补偿	7,214,878.00	0.00	0.00	7,214,878.00
八、 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	11,254,195.19	89,477,891.06	78,248,729.10	22,483,357.15

**20. 应交税费**

项 目	期末数	期初数
增值税	6,238,932.98	6,807,817.05
营业税	2,198,003.78	2,244,598.64
消费税	1,980,525.82	1,412,127.02
企业所得税	-4,254,236.63	-4,260,990.67
城市维护建设税	1,909,151.10	1,854,759.85
个人所得税	0.00	2,493.31
房产税	1,470,151.39	1,470,151.75
城镇土地税	0.00	0.00
教育费附加	789,562.81	770,306.78
地方教育费附加	257,448.80	233,384.36
防洪费	221,335.58	212,905.13
其他(文化事业发展费)	0.00	0.00
合 计	10,810,875.63	10,747,553.22

**21. 应付股利**

项目	期末数	期初数
法人股	2,153,913.39	2,251,401.15

**22. 其他应付款**

(1) 其他应付款余额列示如下：

	期末数	期初数
	155,146,331.64	172,100,104.72

(2) 本账户余额中含应付本公司大股东天津劝业华联集团有限公司款项 93,444,122.34 元，详见附注九（三）。

**23. 一年内到期的非流动负债**

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	9,990,000.00	15,000,000.00
合 计	9,990,000.00	15,000,000.00

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本公司以北辰区王庄库房产为本公司的一年内到期的长期借款 149 万元提供抵押担保；以河西区珠江道北 59 号房产为本公司的一年内到期的长期借款 200 万元提供抵押担保；以珠江道北 68 号房产为本公司的一年内到期的长期借款 650 万元提供抵押担保。

**24. 长期借款**

(1) 长期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	300,000,000.00
合 计	40,000,000.00	300,000,000.00

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本公司以河西区珠江道北 59 号房产为公司的长期借款 2,000 万元提供抵押担保；以珠江道北 68 号房产为公司的长期借款 2,000 万元提供抵押担保。

**25. 专项应付款**

项目	期末数	期初数
业改资金补助	650,000.00	800,000.00



	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
无限售条件股份合计	416,268,225.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,268,225.00	100.00
三、股份总数	416,268,225.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,268,225.00	100.00

**29. 资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	147,774,600.02	0.00	0.00	147,774,600.02
其他资本公积	30,987,187.52	41,040.00	0.00	31,028,227.52
合 计	178,761,787.54	41,040.00	0.00	178,802,827.54

说明：本期资本公积增加 41,040.00 元，主要是可供出售金融资产市值变动影响。

**30. 盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,279,513.65	0.00	0.00	42,279,513.65
任意盈余公积	51,102,772.08	0.00	0.00	51,102,772.08
子公司减免税转入	2,410,887.53	0.00	0.00	2,410,887.53
合 计	95,793,173.26	0.00	0.00	95,793,173.26

**31. 未分配利润**

项 目	期末余额
年初未分配利润	-126,794,239.73
加：归属于普通股股东的本年净利润	9,649,812.97
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
已分配普通股股利	0.00
期末未分配利润	-117,144,426.76

**32. 营业收入及营业成本**

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	752,156,684.04	888,584,488.49

其中：主营业务收入	741,425,763.57	865,071,247.16
其他业务收入	10,730,920.47	23,513,241.33
营业成本	623,552,841.79	779,985,651.48
其中：主营业务成本	623,051,713.07	778,688,485.33
其他业务成本	501,128.72	1,297,166.15
营业毛利	128,603,842.25	108,598,837.01

(2) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	741,425,763.57	623,051,713.07	118,374,050.50
合 计	741,425,763.57	623,051,713.07	118,374,050.50

业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	865,071,247.16	778,688,485.33	86,382,761.83
合 计	865,071,247.16	778,688,485.33	86,382,761.83

### 33. 营业税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	1,819,053.71	1,290,103.52
城建税	1,657,880.64	2,181,155.32
教育费附加	710,520.25	973,579.98
消费税	8,426,448.99	8,767,310.20
其他	664,324.44	420,810.31
合 计	13,278,228.03	13,632,959.33

### 34. 销售费用

项 目	本期数	上期数
工资性支出	10,775,271.80	7,108,751.92
办公费	0.00	148,229.35
差旅费	18,822.50	120,631.70
广告费	19,815,504.16	16,553,994.50
修理费	195,675.62	20,443.00
运杂费	377.00	40,850.00



促销费	30,511,616.15	0.00
其他	1,779,312.10	430,765.43
合计	<u>63,096,579.33</u>	<u>24,423,665.90</u>

**35、管理费用**

项 目	本期数	上期数
工资性支出	67,732,122.71	52,212,660.93
办公费	2,497,298.39	1,702,660.31
差旅费	371,294.82	363,250.61
冬季取暖费	1,454,896.28	3,106,174.16
水、电费	9,404,366.65	11,577,945.71
税金	3,008,940.40	3,020,785.74
推销类费用	31,736,419.82	31,564,596.51
修理费用	3,949,138.78	1,990,213.92
业务招待费	2,720,463.40	2,606,821.80
租赁费	4,795,064.88	4,791,403.90
业改费用	8,658,917.47	22,278,156.34
其他	8,049,431.82	13,826,497.91
合计	<u>144,378,355.42</u>	<u>149,041,167.84</u>

**36. 财务费用**

项 目	本期数	上期数
利息支出	51,493,030.68	38,168,764.20
减：利息收入	2,947,083.11	6,531,402.40
汇兑损益	0.00	0.00
金融机构手续费	1,968,937.68	3,837,673.13
合 计	<u>50,514,885.25</u>	<u>35,475,034.93</u>

**37. 资产减值损失**

项 目	本期数	上期数
一、坏账损失	3,526,927.40	9,314,980.47
二、存货跌价损失	10,880,577.40	10,201,351.77

三、长期股权投资减值损失	344,248.00	2,000,000.00
四、固定资产减值损失	2,940,859.30	2,111,125.74
合计	17,692,612.10	23,627,457.98

### 38. 公允价值变动损益

项 目	本期数	上期数
交易性金融资产公允价值变动	-5,557,054.02	-18,055,901.91
处置金融资产公允价值变动转出	10,686,000.00	1,733,085.00
合 计	5,128,945.98	-16,322,816.91

### 39. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示:

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资处置收益	20,952,981.59	0.00
可供出售金融资产转让收益	0.00	0.00
交易性金融资产转让收益	-3,380,653.82	2,975,600.72
权益法核算股权投资收益	156,565,855.22	151,144,670.18
合 计	174,138,182.99	154,120,270.90

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

### 40. 营业外收入

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净收入	6,941.52	17,900.00	6,941.52
拆迁补偿	0.00	7,027,539.65	0.00
政府补助	152,000.00	0.00	152,000.00
补偿款	0.00	0.00	0.00
其他	45,022.78	338,047.87	45,022.78
合 计	203,964.30	7,383,487.52	203,964.30

### 41. 营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	32,224.87	412,834.16	32,224.87
其中：固定资产处置损失	32,224.87	412,834.16	32,224.87
捐赠支出	1,000.00	5,003.90	1,000.00
其他	24,756.94	347,225.80	24,756.94
合计	57,981.81	765,063.86	57,981.81

**42. 所得税费用**

项 目	本期数	上期数
本年所得税费用	0.00	2,700.00
递延所得税费用	10,201,569.55	-997,621.68
合计	10,201,569.55	-994,921.68

**43. 每股收益**

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	9,649,812.97	7,809,350.36	9,649,812.97	7,809,350.36
期末股本总额	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00
期初股本总额	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00
每股收益	0.02	0.02	0.02	0.02

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

(2) 本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

**44. 其他综合收益**

项 目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产		
加：当期利得（损失）金额	54,720.00	-79,617.60
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
3.现金流量套期工具	0.00	0.00
加：当期利得（损失）金额	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额	0.00	0.00
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00

4.境外经营外币折算差额	0.00	0.00
5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	13,680.00	-19,904.40
6.其他	0.00	0.00
合计	<u>41,040.00</u>	<u>-59,713.20</u>

#### 45. 合并现金流量附注

##### (1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	8,854,724.03	7,809,350.36
加: 资产减值准备	17,692,612.10	23,627,457.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	28,279,348.62	23,616,488.26
无形资产摊销	1,605,230.40	1,605,230.38
长期待摊费用摊销	2,365,422.44	3,256,184.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	25,283.35	167,031.78
固定资产报废损失(减: 收益)		227,902.38
公允价值变动损失(减: 收益)	-5,128,945.98	16,322,816.91
财务费用(减: 收益)	51,493,030.68	35,743,761.40
投资损失(减: 收益)	-174,138,182.99	-154,120,270.90
递延所得税资产减少(减: 增加)	10,201,569.55	0.00
递延所得税负债增加(减: 减少)	0.00	-997,621.68
存货的减少(减: 增加)	445,639.01	10,849,067.73
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-14,052,399.64	-5,222,483.18
经营性应付项目的增加(减: 减少)	123,571,126.82	108,234,341.77
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>51,214,458.39</u>	<u>71,119,258.14</u>
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	173,640,620.09	230,989,682.35
减: 现金的年初余额	230,989,682.35	273,787,905.68

加:现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	<u>-57,349,062.26</u>	<u>-42,798,223.33</u>

## (2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的往来款	56,635,154.13
利息收入	2,947,083.11
财政补贴	27,000.00
其他	19,797,325.94
合 计	<u>79,406,563.18</u>

## (3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
广告费	17,249,029.16
票据保证金	30,014,599.08
水电费	5,117,805.04
支付的往来款	100,526,970.92
业改费	8,508,917.47
租赁费	1,795,064.88
手续费	1,968,937.68
业务招待费	2,720,463.40
办公费	2,497,298.39
其他	771,974.07
修理费	2,373,295.93
保洁费	2,257,624.00
油费、燃气	837,856.62
促销费	838,107.70
审计、咨询	2,191,151.69
服装	709,489.36
采暖费	1,274,336.28
保险费	121,029.70
差旅费	371,294.82
运杂费	377.00
资产占用费	130,000.00
小车费	10,020.60
诉讼赔偿	45,867.94

项 目	本期数
会议费	4,870.00
合 计	182,336,381.73

## (4) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	173,640,620.09	230,989,682.35
其中：库存现金	3,240,007.84	2,729,040.45
可随时用于支付的银行存款	168,691,678.91	198,095,638.48
可随时用于支付的其他货币资金	1,708,933.34	30,165,003.42
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	173,640,620.09	230,989,682.35

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 应收账款风险分析：

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	61.43	15,975,181.39	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	10,028,340.50	38.57	10,028,340.50	0.00
合 计	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	0.00
类 别	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	61.43	14,475,181.39	1,500,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	10,028,340.50	38.57	10,028,340.50	0.00
合 计	26,003,521.89	100.00	24,503,521.89	1,500,000.00

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为应收账款期

末余额前五名。

(2) 应收账款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内				
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	0.00
合 计	26,003,521.89	100.00	26,003,521.89	0.00

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	5,000,000.00	19.23	3,500,000.00	1,500,000.00
5 年以上	21,003,521.89	80.77	21,003,521.89	0.00
合 计	26,003,521.89	100.00	24,503,521.89	1,500,000.00

(3) 欠款前五名客户金额合计为 15,975,181.39 元，占应收账款期末余额比例为 61.43%；

欠款前 5 名客户金额及账龄：

序号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	8,275,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275,181.39
2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	15,975,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975,181.39

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款风险分析:

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	17,587,748.83	5.22	14,955,989.83	2,631,759.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	319,262,335.29	94.78	53,712,339.94	265,549,995.35
合 计	336,850,084.12	100.00	68,668,329.77	268,181,754.35

类 别	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	59,397,397.95	14.92	52,209,312.33	7,188,085.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	338,758,284.32	85.08	54,182,890.22	284,575,394.1
合 计	398,155,682.27	100.00	106,392,202.55	291,763,479.72

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为期末单项金额占其他应收款 5%以上的款项。

## (2) 其他应收款账龄分析如下:

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	256,948,354.60	76.28	0.00	256,948,354.60
1-2 年	1,706,517.00	0.51	85,325.85	1,621,191.15
2-3 年	4,910,859.92	1.46	491,085.99	4,419,773.93
3-4 年	3,046,872.04	0.90	914,061.61	2,132,810.43
4-5 年	10,198,747.47	3.03	7,139,123.23	3,059,624.24
5 年以上	60,038,733.09	17.82	60,038,733.09	0.00
合 计	336,850,084.12	100.00	68,668,329.77	268,181,754.35

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	254,004,341.20	63.80	0.00	254,004,341.20
1-2 年	25,254,002.03	6.34	1,262,700.10	23,991,301.93
2-3 年	4,960,552.08	1.25	496,055.21	4,464,496.87
3-4 年	12,786,359.97	3.21	3,835,907.99	8,950,451.98
4-5 年	1,176,292.51	0.30	823,404.77	352,887.74
5 年以上	99,974,134.48	25.10	99,974,134.48	0.00
合 计	398,155,682.27	100.00	106,392,202.55	291,763,479.72



(3) 欠款前五名金额合计为 24,319,646.45 元，占其他应收款期末余额比例为 7.22%；

欠款前五名客户金额及账龄：

序号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	11,031,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031,674.00
2	6,556,074.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556,074.83	0.00
3	2,494,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,897.62
4	2,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,000.00
5	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,319,646.45	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	6,556,074.83	15,893,571.62

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项 目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
联营公司投资	472,378,918.30	0.00	321,608,837.16	0.00
其他股权投资	49,341,729.53	16,511,729.53	54,246,993.55	20,500,563.62
合计	521,720,647.83	16,511,729.53	375,855,830.71	20,500,563.62

## (2) 投资明细

投资单位名称	投资起止期	投资金额	投资比例 (%)	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
<b>合营企业</b>										
天津劝业华联集团电器有限公司	2001 年起	5,000,000.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
<b>小计</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>联营企业</b>										
天津劝业家乐福超市有限公司	2003 年起	28,970,200.00	35	37,052,354.14	0.00	0.00	754,733.34	8,836,887.48	37,807,087.48	0.00
天津市华运商贸物业有限公司	2006 年起	145,000,000.00	35	284,556,483.02	0.00	0.00	150,015,347.80	289,571,830.82	434,571,830.82	0.00
<b>小计</b>		<b>173,970,200.00</b>		<b>321,608,837.16</b>	<b>0.00</b>	<b>00.00</b>	<b>150,770,081.14</b>	<b>298,408,718.30</b>	<b>472,378,918.30</b>	<b>0.00</b>
<b>其他股权投资</b>										
江苏炎黄在线物流股份有限公司		50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
天津南市食品街集团有限公司	2002 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00
业通投资担保有限公司	2005 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
天津市劝业典当行	1995 年起	500,000.00	10	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
同瑞福发展有限公司	1995 年起	145,000.00	25	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
廊坊银河大厦	1992 年起	2,271,651.34	39	2,271,651.34	2,271,651.34	0.00	0.00	0.00	2,271,651.34	2,271,651.34
新利高科技发展有限公司	1994 年起	860,620.00	50	860,620.00	516,372.00	0.00	0.00	0.00	860,620.00	860,620.00
静海联营公司	1987 年起	135,662.36	50	135,662.36	135,662.36	0.00	0.00	0.00	135,662.36	135,662.36
天津劝达广告发展公司		400,000.00	80	400,000.00	400,000.00	0.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
天津劝业场集团南开百货有限公司		28,500,000.00	95	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
天津劝业场(集团)超市连锁有限公司		4,800,000.00	96	4,800,000.00	4,800,000.00	-0.00	-4,800,000.00	-4,800,000.00	0.00	0.00
天津文化用品公司		6,500,000.00	100	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
天津劝业场股份有限公司商务公司		300,000.00	100	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
天津劝业场股份有限公司维修部		35,264.02	100	35,264.02	35,264.02	0.00	-35,264.02	-35,264.02	0.00	0.00
天津劝业场股份有限公司分店		2,046,613.90	100	2,046,613.90	2,046,613.90	0.00	0.00	0.00	2,046,613.90	2,046,613.90
天津市劝业电器销售有限公司		800,000.00	100	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心		400,000.00	100	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
天津开发区华贸实业公司		502,181.93	100	502,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	502,181.93	502,181.93
天津劝业餐饮管理有限公司		330,000.00	55	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
<b>小计</b>		<b>54,576,993.55</b>		<b>54,246,993.55</b>	<b>20,500,563.62</b>	<b>330,000.00</b>	<b>-5,235,264.02</b>	<b>-5,235,264.02</b>	<b>49,341,729.53</b>	<b>16,511,729.53</b>
<b>合计</b>		<b>233,547,193.55</b>		<b>375,855,830.71</b>	<b>20,500,563.62</b>	<b>330,000.00</b>	<b>145,534,817.12</b>	<b>288,173,454.28</b>	<b>521,720,647.83</b>	<b>16,511,729.53</b>

#### 4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示:

项 目	本期数	上期数
营业收入	611,682,652.70	663,584,476.49
其中：主营业务收入	605,314,981.14	657,284,261.24
其他业务收入	6,367,671.56	6,300,215.25
营业成本	518,513,424.69	582,730,450.27
其中：主营业务成本	518,012,295.97	582,209,444.12
其他业务成本	501,128.72	521,006.15
营业毛利	93,169,228.01	80,854,026.22

(2) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示如下:

业 务	本期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	605,314,981.14	518,012,295.97	87,302,685.17
合 计	605,314,981.14	518,012,295.97	87,302,685.17

业 务	上期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	657,284,261.24	582,209,444.12	75,074,817.12
合 计	657,284,261.24	582,209,444.12	75,074,817.12

#### 5. 投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股权投资处置收益	-14,072,302.68	0.00
可供出售金融资产转让收益	0.00	0.00
交易性金融资产转让收益	-3,380,653.82	2,975,600.72
权益法核算股权投资收益	156,565,855.22	151,144,670.18
合计	139,112,898.72	154,120,270.90

#### 6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	4,565,263.33	37,936,363.99
加: 资产减值准备	13,785,617.10	12,492,112.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	22,466,724.24	12,369,670.56
无形资产摊销	1,000,615.56	1,000,615.56
长期待摊费用摊销	1,623,999.92	2,600,861.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 益）	26,544.97	159,578.29
固定资产报废损失（减：收益）	0.00	0.00
公允价值变动损失（减：收益）	-5,128,945.98	16,322,816.91
财务费用（减：收益）	45,685,653.35	29,891,594.56
投资损失（减：收益）	-139,112,898.72	-154,120,270.90
递延所得税资产的减少（减：增加）	10,201,569.55	0.00
递延所得税负债的增加（减：减少）	0.00	-997,621.68
存货的减少（减：增加）	5,533,400.35	1,287,106.82
经营性应收项目的减少（减：增加）	29,743,423.24	-15,064,210.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	43,631,121.61	95,211,171.36
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>34,022,088.52</u>	<u>39,089,788.30</u>
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	162,832,202.23	220,205,527.09
减: 现金的期初余额	220,205,527.09	266,467,085.35
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	<u>-57,373,324.86</u>	<u>-46,261,558.26</u>

## 九、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性 质 或类型	法定 代表人	组织机构 代码
天津劝业华联集团有限公司	天津市河西区马场道 59 号	国家授权范围内 国有资产经营	第一大股东	国有	刘树明	71824797-7

子公司明细见附注六.2

2. 存在控制关系的关联方实收资本及其变化

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津劝业华联集团有限公司	271,303,592.0	0	0.00	271,303,592.00

子公司明细见附注六.2

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%
天津劝业华联集团有限公司	62,860,456.00	15.10					62,860,456.00	15.10

子公司明细见附六.2

4. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
天津劝业华联集团电器有限公司	合营企业
天津市劝业典当行	参股企业
天津市华运商贸物业有限公司	联营企业
廊坊银河大厦	参股企业

(二) 关联方交易事项

1. 向关联方支付的管理费情况

企业名称	本期数	上期数
天津劝业华联集团有限公司	600,000.00	600,000.00

(三) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项 比例 (%)	期初数	占该账项 比例 (%)
应收账款	天津劝业华联集团电器有限公司	68,837.00	0.19	68,837.00	0.19
其他应收款	廊坊银河大厦	2,494,897.62	2.43	2,494,897.62	1.20
	天津劝业典当行	11,031,674.00	10.75	11,031,674.00	5.30
	天津劝业场超市	0.00	0.00	39,397,397.95	19.00
	天津市华运商贸物业有限公司	6,556,074.83	6.39	6,556,074.83	3.20
	天津劝业华联集团电器有限公司	1,489,157.00	1.45	1,489,157.00	0.70
其他应付款	天津劝业场超市	0.00	0.00	21,190,550.60	12.31
	天津劝业华联集团有限公司	93,444,122.34	60.23	87,939,822.19	51.09

十、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

无

十四、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1.非流动资产处置损失	-25,283.35	-412,834.16
2.长期股权投资处置损益	20,952,981.59	0.00

3.计入当期损益的政府补助	152,000.00	0.00
4.拆迁补偿	0.00	7,027,539.65
5. 交易性金融资产公允价值变动	5,128,945.98	-16,322,816.91
6. 处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益	-3,380,653.82	2,975,600.72
7.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,265.84	3,718.17
合计	<u>22,808,724.56</u>	<u>-6,728,792.53</u>
减:非经常性损益相应的所得税	5,702,181.14	-1,682,198.13
减:少数股东享有部分	0.00	0.00
非经常性损益影响的净利润	17,106,543.42	-5,046,594.40
报表净利润	8,854,724.03	7,809,350.36
减:少数股东损益	-795,088.94	0.00
归属于母公司股东的净利润	9,649,812.97	7,809,350.36
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	<u>177.27%</u>	<u>-64.62%</u>
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	<u>-7,456,730.45</u>	<u>12,855,944.76</u>

## 2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率		每股收益 (人民币元/股)	
		全面摊薄(%)	加权平均(%)	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	1.68	1.70	0.02	0.02
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.30	-1.31	-0.02	-0.02
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	1.38	1.39	0.02	0.02
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	2.29	0.03	0.03

计算过程：

计算指标	行次	金额
“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额	1	9,649,812.97
“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额	2	-7,456,730.45
期初股份总数	3	416,268,225.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	5	
报告期因回购等减少股份数	6	
报告期缩股数	7	
报告期月份数	8	
增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	
减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用	11	
所得税率	12	25%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	13	
“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额	14	573,719,799.04
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	564,028,946.07
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	16	
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	17	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	19	

计算公式：基本每股收益=1（或2）÷（3+4+5×9÷8—6×10÷8—7）

稀释每股收益=[1（或2）+11]×（1—12）]÷（3+4+5×9÷8—6×10÷8—7+13）

全面摊薄净资产收益率=1（或2）÷14

加权平均净资产收益率=1（或2）÷（15+1×50%+16×9÷8—17×10÷8±18×19÷8）



3. 年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率	主要变动原因
交易性金融资产	92,887,210.81	65,336,139.81	42.17%	本期交易性金融资产持有量增加所致
应收账款	1,952,772.33	3,352,543.94	-41.75%	本期计提坏账准备的增加致使应收账款净额减少
预付款项	37,378,756.49	11,101,769.62	236.69%	预付供应商货款增加
其他应收款	16,122,860.75	81,976,680.70	-80.33%	工程完工结算致使其他应收款减少
存货	21,541,728.64	33,132,643.01	-34.98%	计提存货跌价准备导致存货减少
可供出售金融资产	201,096.00	146,376.00	37.38%	市价上升导致期末数增加
长期股权投资	476,378,918.30	325,953,085.16	46.15%	参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致
在建工程	45,445.00	17,087,945.54	-99.73%	本期完工转固致使减少
递延所得税资产	0.00	10,201,569.55	-100.00%	按照谨慎性原则转回
短期借款	558,800,000.00	289,800,000.00	92.82%	当期借入流动资金
应付票据	149,942,000.00	50,000,000.00	199.88%	公司采购商品开出银行承兑汇票
预收款项	7,491,810.40	3,695,879.95	102.71%	本期文化用品新增预收房租所致
应付职工薪酬	22,483,357.15	11,254,195.19	99.78%	应付职工薪酬增长
一年内到期的非流动负债	9,990,000.00	15,000,000.00	-33.40%	长期借款中有 999 万元于 2013 年内到期
长期借款	40,000,000.00	300,000,000.00	-86.67%	长期借款到期归还
递延所得税负债	47,024.00	33,344.00	41.03%	可供出售金融资产公允价值变动导致的递延所得税负债增加
销售费用	63,096,579.33	24,423,665.90	158.34%	加大促销力度导致促销费用增加
财务费用	50,514,885.25	35,475,034.93	42.40%	借款的本金及占用期限较上年有所增加
营业外收入	203,964.30	7,383,487.52	-97.24%	上期文化用品发生拆迁政府补助，本期未发生
营业外支出	57,981.81	765,063.86	-92.42%	上期支付供应商赔偿费及发生固定资产清理损失

天津劝业场（集团）股份有限公司

日期：2013 年 3 月 25 日

**合并资产负债表**  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		218,655,219.17	245,989,682.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		92,887,210.81	65,336,139.81
应收票据			
应收账款		1,952,772.33	3,352,543.94
预付款项		37,378,756.49	11,101,769.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,122,860.75	81,976,680.70
买入返售金融资产			
存货		21,541,728.64	33,132,643.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		388,538,548.19	440,889,459.43
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		201,096.00	146,376.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		476,378,918.30	325,953,085.16
投资性房地产			
固定资产		803,680,717.51	733,877,071.69
在建工程		45,445.00	17,087,945.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,827,604.99	42,427,489.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,571,390.02	19,704,112.46
递延所得税资产			10,201,569.55
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,340,705,171.82	1,149,397,649.64
资产总计		1,729,243,720.01	1,590,287,109.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		558,800,000.00	289,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		149,942,000.00	50,000,000.00
应付账款		196,158,697.70	168,075,684.77
预收款项		7,491,810.40	3,695,879.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,483,357.15	11,254,195.19
应交税费		10,810,875.63	10,747,553.22
应付利息			
应付股利		2,153,913.39	2,251,401.15
其他应付款		155,146,331.64	172,100,104.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		9,990,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,112,976,985.91	722,924,819.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		650,000.00	800,000.00
预计负债			
递延所得税负债		47,024.00	33,344.00
其他非流动负债		2,375,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计		43,072,024.00	303,333,344.00
负债合计		1,156,049,009.91	1,026,258,163.00
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		416,268,225.00	416,268,225.00
资本公积		178,802,827.54	178,761,787.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,793,173.26	95,793,173.26
一般风险准备			
未分配利润		-117,144,426.76	-126,794,239.73

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		573,719,799.04	564,028,946.07
少数股东权益		-525,088.94	
所有者权益合计		573,194,710.10	564,028,946.07
负债和所有者权益 总计		1,729,243,720.01	1,590,287,109.07

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰

### 母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		207,846,801.31	235,205,527.09
交易性金融资产		92,887,210.81	65,336,139.81
应收票据			
应收账款			1,500,000.00
预付款项		1,326,546.50	8,658,374.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		268,181,754.35	291,763,479.72
存货		18,005,175.15	23,538,575.50
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		588,247,488.12	626,002,096.79
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		201,096.00	146,376.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		505,208,918.30	355,355,267.09
投资性房地产			
固定资产		648,303,351.66	571,403,363.87
在建工程		45,445.00	17,087,945.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,132,235.72	29,127,505.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,390,326.13	12,014,326.05

递延所得税资产			10,201,569.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,192,281,372.81	995,336,353.23
资产总计		1,780,528,860.93	1,621,338,450.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		550,800,000.00	289,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		149,942,000.00	50,000,000.00
应付账款		169,431,757.85	135,031,578.41
预收款项		1,380,861.13	37,261.13
应付职工薪酬		21,558,011.50	10,517,166.82
应交税费		10,094,120.51	11,998,815.66
应付利息			
应付股利		2,153,913.39	2,251,401.15
其他应付款		175,953,713.47	176,957,727.10
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,081,314,377.85	676,593,950.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		650,000.00	800,000.00
预计负债			
递延所得税负债		47,024.00	33,344.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		697,024.00	250,833,344.00
负债合计		1,082,011,401.85	927,427,294.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		416,268,225.00	416,268,225.00
资本公积		178,802,827.54	178,761,787.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,793,173.26	95,793,173.26
一般风险准备			
未分配利润		7,653,233.28	3,087,969.95
所有者权益（或股东权益） 合计		698,517,459.08	693,911,155.75
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,780,528,860.93	1,621,338,450.02

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰

**合并利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		752,156,684.04	888,584,488.49
其中：营业收入		752,156,684.04	888,584,488.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		912,513,501.92	1,026,185,937.46
其中：营业成本		623,552,841.79	779,985,651.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,278,228.03	13,632,959.33
销售费用		63,096,579.33	24,423,665.90
管理费用		144,378,355.42	149,041,167.84
财务费用		50,514,885.25	35,475,034.93
资产减值损失		17,692,612.10	23,627,457.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,128,945.98	-16,322,816.91
投资收益（损失以“－”号填列）		174,138,182.99	154,120,270.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		156,565,855.22	151,144,670.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,910,311.09	196,005.02
加：营业外收入		203,964.30	7,383,487.52
减：营业外支出		57,981.81	765,063.86
其中：非流动资产处置损失		32,224.87	412,834.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,056,293.58	6,814,428.68
减：所得税费用		10,201,569.55	-994,921.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,854,724.03	7,809,350.36
归属于母公司所有者的净利润		9,649,812.97	7,809,350.36
少数股东损益		-795,088.94	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.02
（二）稀释每股收益		0.02	0.02
七、其他综合收益		41,040.00	-59,713.20

八、综合收益总额		8,895,764.03	7,749,637.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,690,852.97	7,749,637.16
归属于少数股东的综合收益总额		-795,088.94	

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		611,682,652.70	663,584,476.49
减：营业成本		518,513,424.69	582,730,450.27
营业税金及附加		10,170,700.35	11,020,734.50
销售费用		50,513,937.57	19,824,817.92
管理费用		103,207,718.33	109,158,870.70
财务费用		44,926,782.49	28,923,018.29
资产减值损失		13,785,617.10	12,492,112.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,128,945.98	-16,322,816.91
投资收益（损失以“－”号填列）		139,112,898.72	154,120,270.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		156,565,855.22	151,144,670.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,806,316.87	37,231,926.60
加：营业外收入		10,100.98	182,450.00
减：营业外支出		49,584.97	472,934.29
其中：非流动资产处置损失		26,544.97	159,578.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,766,832.88	36,941,442.31
减：所得税费用		10,201,569.55	-994,921.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,565,263.33	37,936,363.99
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		41,040.00	-59,713.20
七、综合收益总额		4,606,303.33	37,876,650.79

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,013,251,850.12	1,011,246,418.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		79,406,563.18	42,120,723.70
经营活动现金流入小计		1,092,658,413.30	1,053,367,142.18
购买商品、接受劳务支付的现金		749,884,820.04	795,062,612.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		78,791,627.17	63,845,766.82
支付的各项税费		30,431,125.97	28,940,940.68
支付其他与经营活动有关的现金		182,336,381.73	94,398,564.09
经营活动现金流出小计		1,041,443,954.91	982,247,884.04
经营活动产生的		51,214,458.39	71,119,258.14



现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,029,992.94	31,148,484.85
取得投资收益收到的现金		5,795,774.08	6,637,866.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,700.00	161,100.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		85,834,467.02	37,947,451.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,234,820.54	74,681,378.26
投资支付的现金		108,366,605.30	50,410,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		148,601,425.84	125,091,378.26
投资活动产生的现金流量净额		-62,766,958.82	-87,143,926.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		671,800,000.00	299,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		672,070,000.00	299,800,000.00
偿还债务支付的现金		667,810,000.00	290,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,056,561.83	35,746,956.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			26,598.24

筹资活动现金流出小计		717,866,561.83	326,573,554.59
筹资活动产生的现金流量净额		-45,796,561.83	-26,773,554.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-57,349,062.26	-42,798,223.33
加：期初现金及现金等价物余额		230,989,682.35	273,787,905.68
六、期末现金及现金等价物余额		173,640,620.09	230,989,682.35

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		855,556,698.10	780,252,440.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,726,332.04	16,847,972.75
经营活动现金流入小计		877,283,030.14	797,100,413.37
购买商品、接受劳务支付的现金		633,383,774.85	605,333,393.26
支付给职工以及为职工支付的现金		61,809,933.01	50,240,792.16
支付的各项税费		24,389,424.35	23,153,749.25
支付其他与经营活动有关的现金		123,677,809.41	79,282,690.40
经营活动现金流出小计		843,260,941.62	758,010,625.07
经营活动产生的现金流量净额		34,022,088.52	39,089,788.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		81,327,971.86	31,148,484.85
取得投资收益收到的现金		5,795,774.08	6,637,866.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00	138,700.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		87,123,945.94	37,925,051.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,137,100.67	56,945,010.19
投资支付的现金		108,696,605.30	50,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		143,833,705.97	107,355,010.19
投资活动产生的现金流量净额		-56,709,760.03	-69,429,958.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		663,800,000.00	299,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		663,800,000.00	299,800,000.00
偿还债务支付的现金		652,800,000.00	285,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,685,653.35	29,894,789.51
支付其他与筹资活动有关的现金			26,598.24
筹资活动现金流出小计		698,485,653.35	315,721,387.75
筹资活动产生的现金流量净额		-34,685,653.35	-15,921,387.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-57,373,324.86	-46,261,558.26
加：期初现金及现金等价物余额		220,205,527.09	266,467,085.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		162,832,202.23	220,205,527.09

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰

**合并所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	416,268,225.00	178,761,787.54			95,793,173.26		-126,794,239.73			564,028,946.07
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	416,268,225.00	178,761,787.54			95,793,173.26		-126,794,239.73			564,028,946.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		41,040.00					9,649,812.97		-525,088.94	9,165,764.03
（一）净利润							9,649,812.97		-795,088.94	8,854,724.03
（二）其他综合收益		41,040.00								41,040.00
上述（一）		41,040.00					9,649,812.97		-795,088.94	8,895,764.03











2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	416,268,225.00	178,761,787.54			95,793,173.26		-126,794,239.73			564,028,946.07

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰





期差错更正								
他								
二、本年初余额	416,268,225.00	178,821,500.74			95,793,173.26		-34,848,394.04	656,034,504.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-59,713.20					37,936,363.99	37,876,650.79
（一）净利润							37,936,363.99	37,936,363.99
（二）其他综合收益		-59,713.20						-59,713.20
上述（一）和（二）小计		-59,713.20					37,936,363.99	37,876,650.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	416,268,225.00	178,761,787.54			95,793,173.26		3,087,969.95	693,911,155.75

法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰